



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/05/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	46,500.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		747,305.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	46,500.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		747,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	46,500.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		747,305.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		210,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		210,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		175,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		318,805.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		318,805.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,805.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Interna</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/05/2021 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,065,812.25	0.00	2,065,812.25	32,500.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66		1,903,487.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	2,065,812.25	0.00	2,065,812.25	32,500.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66		1,903,487.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,065,812.25	0.00	2,065,812.25	32,500.00	64,404.66	64,404.66	64,404.66		1,903,487.21	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto Municipal</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		101,490.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		101,490.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,490.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficial de Información Publica OIP</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		84,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		84,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Tesoreria Municipal</b>	<b>1,595,812.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,812.25</b>	<b>9,000.00</b>	<b>64,404.66</b>	<b>64,404.66</b>	<b>64,404.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,530.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,595,812.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,812.25</b>	<b>9,000.00</b>	<b>64,404.66</b>	<b>64,404.66</b>	<b>64,404.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,530.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>572,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,690.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	117,690.00	0.00	117,690.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	87,190.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>534,122.25</b>	<b>0.00</b>	<b>534,122.25</b>	<b>0.00</b>	<b>31,888.65</b>	<b>31,888.65</b>	<b>31,888.65</b>	<b>0.00</b>	<b>481,117.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,055.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,158.65	17,158.65	17,158.65	0.00	1,422.64	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	34,915.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	53,781.05	0.00	53,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,512.05	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	25,341.20	0.00	25,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,341.20	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	96,080.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,716.01</b>	<b>22,716.01</b>	<b>22,716.01</b>	<b>390,533.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	44,303.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,263.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	9,906.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,336.01	9,336.01	9,336.01	14,241.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	2,185.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	18,575.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,932.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,490.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,266.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,266.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,266.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,266.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	370,350.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	370,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	370,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Asistente de Unidad de Infraestructura Municipal</b>	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		57,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		53,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin subprograma</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,011,197.10	0.00	5,011,197.10	0.00	272,169.97	272,169.97	272,169.97		5,279,338.01	0.00	9,500.00
<b>01 - Educacion</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	134,247.00	134,247.00	134,247.00		968,205.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00		446,888.00	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes ( Media -Universidad)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,250.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Mobiliario ,Equipo , Material didáctico y de limpieza a Centros Educativos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Devengado	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar			al 07/05/2021 Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		183,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		183,830.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		183,830.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	183,830.00	0.00	0.00
<b>004 - Transporte Estudiantil</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00		84,058.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00		84,058.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00		84,058.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	84,058.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		54,397.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		54,397.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		54,397.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		54,397.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	54,397.30	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Edificio de CEB 23 de Octubre en Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00		2,596.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00		2,596.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de CEB 23 de Octubre en Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00		2,596.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00		2,596.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula Escolar en El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Escolar en El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.84	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	34,468.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,421.68	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,489.78	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.80	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.80	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,733.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,733.79	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,733.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,733.79	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,733.79	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de cerca perimetral escuela "Republica de Honduras"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	66,841.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	66,841.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de cerca perimetral escuela "Republica de Honduras "</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			66,841.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00			66,841.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00		66,841.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación , repello y pulido de CEB Aspiración Lempira</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación , repello y pulido de CEB Aspiración Lempira</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Ambiente</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	81,875.00	81,875.00	81,875.00			809,346.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	67,075.00	67,075.00	67,075.00			506,756.60	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Salud</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00			413,866.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00			413,866.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00		413,866.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00		413,866.60	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo del Plan de Emergencia Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00			80,425.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00			80,425.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00			80,425.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00		80,425.00	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia Covid19 - Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			12,465.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		12,465.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		12,465.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-011-02 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 11-011-03 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,465.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		102,590.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		102,590.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		102,590.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		77,590.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	77,590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de edificio del Centro de Salud Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio del Centro de Salud Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,190.50	33,190.50	33,190.50	33,190.50		348,049.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,140.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,140.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,140.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,140.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,140.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación INFOP 000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos 000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de comedor infantil El Cerrón</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil El Cerrón</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		8,764.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	0.00	8,764.10	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de comedor infantil En La Unión</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de comedor infantil En La Unión</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50		80,145.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,210.50	10,210.50	10,210.50	0.00	80,145.85	0.00	0.00
<b>04 - Vivienda Social y Saneamiento Básico</b>	2,201,197.10	0.00	2,201,197.10	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47		3,153,736.27	0.00	9,500.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47		322,255.79	0.00	9,500.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47		322,255.79	0.00	9,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,857.47	22,857.47	22,857.47		322,255.79	0.00	9,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		24,400.00	0.00	9,500.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	24,400.00	0.00	9,500.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	12,757.47	12,757.47	12,757.47		267,855.79	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,757.47	12,757.47	12,757.47	0.00	18,342.53	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,213.26	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,350.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de proyecto de agua potable Las Marías I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Potable Las Marías I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de proyecto de agua potable El Bailadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Agua Potable El Bailadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de proyecto de Agua Potable Los Planes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de Agua Potable Los Planes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario Colonia Brisas del Campo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario Colonia Brisas del Campo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,446.38	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de proyecto de agua potable en Azacualpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto de agua potable en Azacualpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de proyecto de Agua Potable en Potreritos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de Agua Potable en Potreritos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de proyecto de Agua Valle Nuevo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Valle Nuevo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de un relleno sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un relleno sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de proyecto de Agua El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de proyecto de Agua El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,487.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,487.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5 %</b>	715,885.30	0.00	715,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00		561,052.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	715,885.30	0.00	715,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00		561,052.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	715,885.30	0.00	715,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00		561,052.94	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACION</b>	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00		175,937.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00		175,937.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00		175,937.74	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,937.74	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD</b>	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00		154,383.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00		154,383.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00		154,383.30	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,383.30	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00		124,933.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00		124,933.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00		124,933.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	214,765.59	0.00	214,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,933.60	0.00	0.00
<b>004 - BECAS</b>	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00		78,669.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00		78,669.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00		78,669.15	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,669.15	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA</b>	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	71,588.53	0.00	71,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.15	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,863,541.20	0.00	2,863,541.20	0.00	54,818.10	54,818.10	54,818.10		5,176,216.55	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,513,541.20	0.00	1,513,541.20	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50		3,698,571.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades cívicas, Culturales , Artísticas y Deportivas</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50		135,074.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50		135,074.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50		135,074.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50		135,074.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,926.50	11,926.50	11,926.50	0.00	135,074.50	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/4/2021	al 30/4/2021	al 30/4/2021	1/4/2021	al 30/4/2021	al 30/4/2021			al 07/05/2021	al 07/05/2021	al 07/05/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,582.91	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio de Proyecto Eléctrico El Chapulín</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Proyecto Eléctrico El Chapulín</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Engramillado de Campo de Futbol en El Bailadero</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Engramillado de Campo de Futbol en El Bailadero</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.20	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de proyecto electrificación Piedra Parada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto electrificación Piedra Parada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación de proyecto electrificación Las Marias</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,123.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,123.45	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto electrificación Las Marias</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,123.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,123.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.45	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación de proyecto electrificación Lajitas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto electrificación Lajitas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de pavimento Hidráulico desde Cabañas a la Crucita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento Hidráulico desde Cabañas a la Crucita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,224.72	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de proyecto de iluminación publica en las comunidades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de iluminación publica en las comunidades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,424.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.83	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de pavimento municipal en La Adobera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento municipal en La Adobera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de cancha multiusos en Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de cancha multiusos en Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de cancha multiusos en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cancha multiusos en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de iluminación en estadio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de iluminación en estadio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de ampliación eléctrica en Cabañas Centro (planon) ,Piedra Parada y Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,371.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,371.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de ampliación eléctrica en Cabañas Centro (planon) ,Piedra Parada y Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,371.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,371.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371.17	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de ampliación eléctrica en Lajitas y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de ampliación eléctrica en Lajitas y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	42,891.60	42,891.60	42,891.60		1,214,669.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	37,491.60	37,491.60	37,491.60		326,632.87	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28		215,626.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28		215,626.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28		215,626.19	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,058.28	19,058.28	19,058.28	0.00	215,626.19	0.00	0.00
<b>002 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32		81,666.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32		81,666.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32		81,666.68	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 5 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,733.32	13,733.32	13,733.32	0.00	81,666.68	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Para Ejecución del Programa de Transparencia Municipal -CCT</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		29,340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		29,340.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		29,340.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca y cera de la casa comunal Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca y cera de la casa comunal Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Casa Comunal El Chapulín</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal El Chapulín</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		78,036.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	78,036.90	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Casa Comunal El Roble</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal El Roble</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Casa Comunal Las Marías II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Casa Comunal Las Marías II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de edificios municipales para alquiler Cabañas Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificios municipales para alquiler Cabañas Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de cementerios Cabañas Centro y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cementerios Cabañas Centro y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Convivencia social</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,975.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/05/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,675.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,675.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de iglesia en Valle Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Iglesia En Valle Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,431,770.60	0.00	1,431,770.60	0.00	359,950.00	359,950.00	359,950.00		1,237,560.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,431,770.60	0.00	1,431,770.60	0.00	359,950.00	359,950.00	359,950.00		1,237,560.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento de la actividad turística en el municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		520,380.60	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		520,380.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		520,380.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	471,770.60	0.00	471,770.60	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		420,380.60	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	71,770.60	0.00	71,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.60	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,060.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de tramos carreteros Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramos carreteros Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00		109,112.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00	0.00	109,112.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Puente Las Marías II-La Unión</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Las Marías II-La Unión</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de puente (Puenton )en Agua Zarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de puente (Puenton ) en Agua Zarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,067.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,067.50	0.00	0.00
<b>15 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	1,868,799.55	0.00	1,868,799.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,879.41	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	1,502,329.49	0.00	1,502,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00		667,248.11	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)Lajitas, Valle Nuevo, El Palmar, El Chaguiton, Azacualpa, La Joya y Potreritos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media )</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media )Las Breas, El Chapulín , El Cerrón y Bailadero</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,098.95	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta )</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00		404,508.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00		404,508.04	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta )Los Planes, Tierra Colorada, Piedra Parada, Agua Zarca Las Marías , La Unión y El Roble</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00		404,508.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00		404,508.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,508.04	0.00	0.00
<b>004 - Instalación de alcantarillas en zona de Cabañas, Azacualpa y El Bailadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.12	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de alcantarillas en zona de Cabañas, Azacualpa y El Bailadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,311.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,311.12	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	366,470.06	0.00	366,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00		345,631.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	366,470.06	0.00	366,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00		345,631.30	0.00	0.00
<b>001 - Aportación a La MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00		157,338.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00		157,338.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00		157,338.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,177.06	0.00	143,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,338.30	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,293.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,293.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,293.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,664,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,664,706.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>806,042.73</b>	<b>806,042.73</b>	<b>806,042.73</b>	<b>0.00</b>	<b>16,434,189.58</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZwW6B6q7rogQSFqgSzFuLSEPK+wYx4p+nuY20brtHTdDAnbK4oukXmX2zveptSY8UPzhVhaHPOURCsF3Sr6duLcnJhI67q07/WcZGT8wF03VGcv7y/I8u4Ysn683fyBoZPLXg6raRslSTsXGr7twfUx7j+hkamP/AFIF14Xfm1mw==